

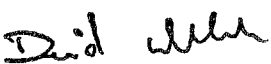
GRUPA KAPITAŁOWA SSI S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 do 30 września 2012

Spis treści

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2
SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A	10
SKONSOLIDOWANY BILANS - P A S Y W A	13
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	17
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	19
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	21


Waldemar Garwol
Prezes Zarządu


Dawid Walczak
Członek Zarządu

Główny księgowy

~~mgr Robert Lubas~~
Robert Lubas

Reprezentujący firmę EKKOM Sp. z o.o.
odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wrocław, 11.03.2013 r.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.10.2011 r. DO 30.09.2012 r..**

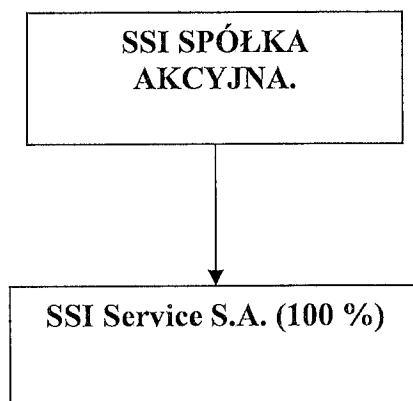
1. Nazwa i siedziba, przedmiot działalności jednostki dominującej:

**SSI SPÓŁKA AKCYJNA
UL. IRYSOWA 4
BIELANY WROCŁAWSKIE
55-040 KOBIERZYCE
NIP 899-252-25-03
REGON 933034637
KRS 0000289763 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy**

Podstawowy przedmiot działalności: wg PKD 4321Z, wykonanie instalacji elektrycznych

2. Wykaz jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Schemat Grupy Kapitałowej SSI S.A. na dzień 30.09.2012:



Wykaz spółek, w których jednostka dominująca posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Spółka	Procent udziałów posiadany przez jednostkę dominującą
SSI Service S.A.	100%
SSI Development Sp. z o. o.	23,66%
Expanse Sp. z o. o.	30,07%

Jednostka dominująca posiada także jednostkę ITM Sp. z o. o. poprzez swoją jednostkę zależną SSI Service S.A. Pośredni udział jednostki dominującej w spółce ITM wynosi 38,57%.

Jednostka dominująca SSI SA obejmuje konsolidacją spółkę SSI Service S.A. Pozostałe spółki posiadane przez SSI SA nie są wobec niej jednostkami zależnymi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy o rachunkowości. Z punktu widzenia polityki rachunkowości grupy kapitałowej dane jednostki zależnej SSI Service S.A nie są istotne dla rzetelnego i wiernego obrazu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SSI S.A. Jednak ze względu na obowiązki informacyjne związane z obecnością spółki na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect jednostka dominująca decyduje o uwzględnianiu danych finansowych spółki SSI Service S.A. w swoim sprawozdaniu skonsolidowanym.

Inwestycja w spółce SSI Service S.A. została dokonana przez objęcie wyemitowanych akcji przy założeniu spółki SSI Service S.A. (kwota 500 000,00 zł) oraz w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (kwota 87 499,96) oraz nadwyżki ceny objęcia nad wartością nominalną wyemitowanych akcji (kwota 962 499,56). W wyniku objęcia akcji SSI Service nie powstała wartość firmy.

W wyniku objęcia akcji SSI Service S.A. jednostka dominująca poniosła dodatkowe koszty w wysokości 7 958,88 zł. Kwota ta została ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje” (pozycja bilansowa Aktywa A.V.3.a) i nie ze względu na nieistotność nie została zaliczona do kosztów grupy kapitałowej.

3. wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem nazw (firm) i siedzib, w których jednostki powiązane posiadają mniej niż 20 % udziałów (akcji), z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek, udziału w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy

4. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia.

Ze względu brak zależności (zgodnie z zasadami określania jednostki dominującej zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości oraz uchwałą zarządu nr 1/01/2013 z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie rozpoznania polityki Grupy Kapitałowej SSI S.A.) spółka SSI SA nie konsoliduje spółek SSI Development Sp. z o. o., Expanse Sp. z o. o., ITM Sp. z o. o. oraz Freefund Sp. z o. o.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o rachunkowości dane tych jednostek powinny być wykazane w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności. Jednak ze względu na utrudniony dostęp do danych finansowych tych spółek, inny rok obrotowy oraz mały wpływ na sprawozdanie finansowe takiej wyceny jednostka dominująca wykazuje inwestycje w tych spółkach w cenie nabycia.

5. Wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony

Nie dotyczy

6. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone na podstawie:

- Sprawozdania finansowego jednostki dominującej SSI SA za okres 10.2011-09.2012
- Niepełnego sprawozdania finansowego jednostki zależnej SSI Service S.A. za okres 10.2011-09.2012 składającego się z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Spółka SSI Service S.A. sporządza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.2012 do 12.2012. Dla celów konsolidacyjnych jednostka ta sporządziła niepełne sprawozdanie finansowe za okres 10.2011-09.2012 składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dla spółki SSI Service S.A. nie została sporządzona dodatkowa informacja za okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

7. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

8. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez te jednostki.

9. W przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń

Nie dotyczy

10.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 w sprawie szczegółowych zasad

sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Metody konsolidacji

Jednostka dominująca konsoliduje dane jednostek zależnych na podstawie ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy o rachunkowości oraz uchwałą zarządu nr 1/01/2013 z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie rozpoznania polityki Grupy Kapitałowej SSI S.A. uznaje się, że jedyną jednostką zależną w stosunku do jednostki dominującej SSI SA jest spółka SSI Service S.A. Jednostki zależne konsolidowane są metodą pełną.

Jednostki stowarzyszone wykazywane są w bilansie skonsolidowanym w cenie nabycia. Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o rachunkowości dane jednostek stowarzyszonych powinny być wykazane w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności. Jednak ze względu na utrudniony dostęp do danych finansowych tych spółek, inny rok obrotowy oraz mały wpływ na sprawozdanie finansowe takiej wyceny jednostka dominująca wykazuje inwestycje w tych spółkach w cenie nabycia.

Jednostka nie dokonuje korekt konsolidacyjnych związanych z niezrealizowaną marżą na sprzedaży towarów, materiałów wewnątrz grupy kapitałowej, jeżeli wartość tej korekty nie przekracza 0,5% zysku skonsolidowanego grupy kapitałowej. Uzasadnieniem takiego uproszczenia jest skomplikowany charakter tej korekty oraz mały wpływ na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

W roku obrotowym 2011 towary na magazynie, które zostały kupione od spółki wewnątrz grupy kapitałowej miały wartość 18 003 zł a niezrealizowana marża na tych towarach wyniosła 352,82 zł.

Środki trwałe sprzedane pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej

Ze względu na niewielką różnicę w amortyzacji oraz niewielkim wpływem na sprawozdanie finansowe jednostka dominująca nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym korekt związanych z nabyciem przez jednostkę zależną środków trwałych od jednostki dominującej. Grupa nie dokonuje tej korekty konsolidacyjnej, jeżeli korekta ta powoduje zwiększenie lub zmniejszenie zysku skonsolidowanego grupy kapitałowej o mniej niż 0,5%. W roku obrotowym 2011 różnica w amortyzacji przez sprzedaż środków trwałych do jednostki zależnej a amortyzacją po tej operacji wynosi 468,68. Ewentualna korekta konsolidacyjna obciążałaby wynik finansowy grupy o tą wartość.

Korekty konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą:

- Wzajemnych przychodów i kosztów,
- Wzajemnych rozrachunków,
- Eliminacji operacji objęcia akcji SSI Service S.A. przez jednostkę dominującą.

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową w okresach miesięcznych. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie oraz **grunty**, w tym **prawo wieczystego użytkowania gruntu** nie są amortyzowane.

Aktywa pieniężne – do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych ujmowany jest według kursu średniego NBP ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty (na podstawie art. 15a ust. 4 u.p.d.o.p.).

Wycena i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się przy zastosowaniu średnioważonego kursu dla danej waluty (zgodnie z art. 15a ust. 8 u.p.d.o.p. w związku art. 34 ust. 4 u.o.r.).

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty bez naliczania odsetek.

Towary - wg cen nabycia.

Materiały – wg cen nabycia.

Wyroby gotowe – wg cen nabycia zużytych do ich wytworzenia surowców, materiałów i innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem produktu.

Półprodukty i produkty w toku - wg cen nabycia zużytych do ich wytworzenia surowców, materiałów i innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem półproduktów i produktów w toku

Obliczanie przychodów z usługi nie zakończonej – Spółka świadczy usługi o długim okresie realizacji, w stosunku do nich uznaje przychody proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi zgodnie z art. 34a ustawy o rachunkowości. Spółka ustala przychody oraz koszty usług/kontaktów,

których całkowite koszty wykonania można określić w sposób wiarygodny.

Spółka świadczy usługi, których cena z inwestorem jest ustalona w sposób stały (ryczałtowy). Stopień zaawansowania usługi jednostka mierzy zarówno udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi (metodą kosztową) jak i za pomocą obmiaru wykonanych prac. Każdorazowo wybór metody jest poprzedzony analizą, która z dopuszczalnych metod w lepszy sposób obrazuje stopień zaawansowania usługi dla poszczególnego kontraktu. Przed dokonaniem szacunku przychodów i kosztów spółka dokonuje weryfikacji globalnych budżetów przychodów i kosztów. Przychody względnie koszty są szacowane dla całego kontraktu a na wynik bieżącego okresu sprawozdawczego odnoszona jest wartość szacowana minus przychody (koszty), które obciążały wynik w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Wzór określający wielkość przychodu z szacowanego kontraktu uznawanego w bieżącym okresie sprawozdawczym:

$$P_t = P * WZ(\%) - (P_1 + \dots + P_{t-1})$$

gdzie:

t - numer okresu realizacji umowy

P - globalny budżet przychodów umowy

P_t - przychód szacowany z umowy w okresie t.

P₁+...+P_{t-1} - przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach

WZ(%) - stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy⁴

Zasadę obliczania wartości szacowanych kosztów z niezakończonych umów przedstawia wzór:

$$K_t = K * WZ(\%) - (K_1 + \dots + K_{t-1})$$

gdzie:

t - numer okresu realizacji umowy

K_t - szacowane koszty umowy w okresie t.

K₁+...+K_{t-1} - koszty, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach

K - globalny budżet kosztów umowy⁵, korygowany (aktualizowany) na bieżąco podczas trwania umowy w celu uwzględnienia przewidywanych przyszłych zmian w realizacji prac (uprawdopodobnionych)

WZ(%) - stopień zaawansowania umowy

Przychodów szacowanych na podstawie art. 3a ustawy o rachunkowości spółka nie traktuje jako przychodów podatkowych.

Spółka jest jednostką zobowiązaną do sporządzania sprawozdania finansowego w związku z czym zalicza do kosztów podatkowych danego roku podatkowego koszty bezpośrednio związane z przychodami tego roku pod warunkiem, że data poniesienia kosztu nie jest późniejsza niż dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i termin złożenia zeznania. Jeżeli dzień poniesienia kosztu bezpośrednio związanego z przychodami jest późniejszy niż dzień sporządzenia sprawozdania finansowego lub dzień złożenia zeznania koszty te są potrącalne w roku następnym.

Koszty kontraktów fazy przygotowawczej. Spółka aktywuje koszty związane z fazą przygotowawczą kontraktu (ponoszone przed jego podpisaniem). Na dzień bilansowy spółka dokonuje oceny prawdopodobieństwa uzyskania korzyści ekonomicznych z poniesionych kosztów na danym kontrakcie (wygrania kontraktu). Jeżeli prawdopodobieństwo wygrania kontraktu nie jest wysokie spółka odnosi aktywowane koszty na wynik finansowy. Wysokie prawdopodobieństwo wygrania kontraktu skutkuje dalszym aktywowaniem kosztów i odnoszeniem ich na wynik finansowy proporcjonalnie do przychodów uzyskanych na tym kontrakcie.

Rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwę ustala się na trzy lata w wysokości 0,51% przychodu rocznego dotyczącego zakończonych kontraktów, po zaokrągleniu do pełnych tys. zł.

Utworzone rezerwy rozwiązuje się w wysokości poniesionych kosztów na naprawy gwarancyjne. Jednakże przyjmuje się, że rozwiązanie w roku obrotowym utworzonej w latach poprzednich rezerwy winno wynosić 1/3 rezerwy utworzonej. Dla rozliczenia rezerw przyjmuje się pełne lata obrotowe, tj. rezerwy utworzone w roku obrotowym rozliczane będą w kolejnych pełnych trzech latach obrotowych. Rezerwy utworzone w każdym roku obrotowym rozlicza się odrębnie.

Przyjmuje się następujące rozwiązania, dla ponoszonych kosztów napraw gwarancyjnych:

1. koszty napraw gwarancyjnych przekraczają 1/3 rezerwy utworzonej w latach poprzednich – koszty te zmniejszają rezerwę aż do jej wyczerpania. Nadwyżka poniesionych kosztów ponad utworzone rezerwy ujmowana jest jako koszty bieżącej działalności podstawowej.
2. koszty napraw gwarancyjnych w roku obrotowym nie przekraczają 1/3 utworzonych rezerw – Spółka dokonuje przeliczenia poniesionych kosztów i ustala odpowiednią proporcję dla ewentualnego rozwiązania rezerwy.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Materiały i towary wykazywane są w cenach nabycia.

Pomiar wyniku finansowego

Spółka stosuje metodę kalkulacyjną wyliczania wyniku finansowego. Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik ze sprzedaży – przychody ze sprzedaży produktów i towarów minus koszty sprzedanych produktów i towarów minus koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży $\pm$ różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej $\pm$ różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej $\pm$ różnica zdarzeń nadzwyczajnych
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Wycena na dzień bilansowy

Do wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w walutach obcych użyto kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.09.2012 r. :

1 EUR = 4,1138 PLN

11. W trakcie roku obrotowego nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

Ze względu na inny rok obrotowy jednostki dominującej (10.2011-09.2012) oraz jednostki zależnej (01.2012-12.2012) SSI SA zobowiązało SSI Service do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat dla celów konsolidacyjnych.

12. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostka dominująca ujmuje wszystkie dane finansowe jednostek zależnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy o rachunkowości oraz uchwałą zarządu nr 1/01/2013 z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie rozpoznania polityki Grupy Kapitałowej SSI S.A. uznaje się, że jedyną jednostką zależną w stosunku do jednostki dominującej SSI SA jest spółka SSI Service S.A.

Jednostki stowarzyszone wykazywane są w bilansie skonsolidowanym w cenie nabycia.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o rachunkowości dane jednostek stowarzyszonych powinny być wykazane w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności. Jednak ze względu na utrudniony dostęp do danych finansowych tych spółek, inny rok obrotowy oraz mały wpływ na sprawozdanie finansowe takiej wyceny jednostka dominująca wykazuje inwestycje w tych spółkach w cenie nabycia.



	SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A	30.09.2012	30.09.2011
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	8 199 440,49	9 020 322,29
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	1 184 431,04	1 344 036,08
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 184 431,04	1 344 036,08
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
2	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	2 971 699,59	2 661 748,89
1	Środki trwałe	2 241 892,85	2 649 165,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 441,10	173 868,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	373 640,20	447 956,13
d)	środki transportu	1 590 087,47	1 910 709,28
e)	inne środki trwałe	108 724,08	116 631,67
2	Środki trwałe w budowie	729 806,74	12 583,79
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	1 726 553,57
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	1 726 553,57
V	Inwestycje długoterminowe	1 989 966,64	1 739 966,64
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	1 989 966,64	1 739 966,64
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi		
	jednostkach współzależnych niewycenianych metodą	1 739 966,64	1 739 966,64
	konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej		
	- udziały lub akcje	1 739 966,64	1 739 966,64
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
	wycenianych metodą praw własności		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	250 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	250 000,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 053 343,22	1 548 017,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 053 343,22	1 548 017,11
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	43 375 608,38	25 005 770,05
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	6 700 934,84	4 783 087,80
1	Materiały	4 886 880,98	2 176 063,54
2	Półprodukty i produkty w toku	1 689 585,50	1 328 163,05
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	124 468,36	1 278 861,21
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	21 601 337,01	9 242 235,49
1	Należności od jednostek powiązanych	452 427,45	597 926,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 427,45	147 926,34
	- do 12 miesięcy	2 427,45	147 926,34
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	450 000,00	450 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	21 148 909,56	8 644 309,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 612 481,75	7 933 419,82
	- do 12 miesięcy	16 354 142,23	7 931 752,32
	- powyżej 12 miesięcy	4 258 339,52	1 667,50
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 063,93	159 144,44
c)	inne	427 066,13	551 744,89
d)	dochodzone na drodze sądowej	89 297,75	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 317 653,26	1 414 895,33
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 317 653,26	1 414 895,33
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 065 137,47	920 312,85
	- udziały lub akcje	103 630,62	118 806,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	961 506,85	801 506,85
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 252 515,79	494 582,48

Grupa Kapitałowa SSI S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 252 515,79	494 582,48
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 755 683,27	9 565 551,43
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	10 843 810,20	9 176 775,85
a)	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
b)	Należności niezafakturowane	10 843 810,20	9 176 775,85
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 911 873,07	388 775,58
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	51 575 048,87	34 026 092,34

	SKONSOLIDOWANY BILANS - P A S Y W A	30.09.2012	30.09.2011
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)	11 688 990,05	9 264 308,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	865 000,00	865 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 440 403,20	8 440 403,20
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 728 455,61	2 728 455,61
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 769 550,19	-2 665 274,77
IX	Zysk (strata) netto	2 404 681,43	-104 275,42
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XI	Pozostałe kapitały własne	20 000,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	39 886 058,82	24 761 783,72
I	Rezerwy na zobowiązania	2 206 920,53	1 781 799,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 206 920,53	1 781 799,34
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	904 159,98	1 766 059,62
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	904 159,98	1 766 059,62
a)	Kredyty i pożyczki	234 568,69	507 568,69
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	669 591,29	839 505,13
d)	inne	0,00	418 985,80
III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 764 901,29	18 679 699,24
1	Wobec jednostek powiązanych	100 200,00	191 577,76
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	100 200,00	191 577,76
	- do 12 miesięcy	100 200,00	191 577,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	33 664 701,29	18 488 121,48
a)	Kredyty i pożyczki	6 623 232,88	2 548 586,76
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

c)	Inne zobowiązania finansowe	373 653,94	534 174,42
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 928 584,79	14 168 558,03
	- do 12 miesięcy	22 525 267,77	14 168 558,03
	- powyżej 12 miesięcy	1 403 317,02	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	197 918,50
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 794 275,57	669 396,02
h)	Z tytułu wynagrodzeń	335 092,50	277 861,80
i)	inne	609 861,61	91 625,95
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 010 077,02	2 534 225,52
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	1 337 978,60	1 565 415,05
a)	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 337 978,60	1 565 415,05
b)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 672 098,42	968 810,47
	- długoterminowe	158 833,33	72 833,67
	- krótkoterminowe - RMK bierne kontraktów	1 257 367,29	756 223,62
	- krótkoterminowe	255 897,80	139 753,18
	SUMA PASYWÓW (A + B)	51 575 048,87	34 026 092,34

Lp	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.10.11-30.09.12	01.01.10-30.09.11
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	66 137 112,94	51 226 317,79
	-w tym od jednostek powiązanych	459 000,68	54 301,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 797 802,18	49 842 364,25
II	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	339 310,76	1 383 953,54
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 533 828,05	43 495 636,03
	jednostkom powiązanym	415 569,18	51 223,80
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	59 293 520,47	42 250 618,11
II.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	240 307,58	1 245 017,92
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	6 603 284,89	7 730 681,76
D	Koszty sprzedaży	1 691 076,27	1 578 502,27
E	Koszty ogólnego zarządu	3 492 409,00	4 819 689,18
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 419 799,62	1 332 490,31
G	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	2 121 505,13	241 805,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 121 505,13	241 805,98
H	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	306 301,30	742 736,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 579,00	704,48
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 382,80	69 951,08
III	Inne koszty operacyjne	226 339,50	672 080,46
I	Zysk/Strata na działaln operacyjnej (C+D-E)	3 235 003,45	831 560,27
J	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	90 236,62	6 355,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki uzyskane, w tym:	36 954,28	6 312,48
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	53 282,34	43,20
K	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	735 671,56	639 549,59
I	Odsetki, w tym:	701 654,61	439 713,98
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	33 243,75	146 979,50
IV	Inne	773,20	52 856,11
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M	Zysk/Strata brutto na działaln gosp(F+G-H)	2 589 568,51	198 366,36
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI – JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa SSI S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

O	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
P	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
Q	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
R	Zysk/Strata brutto (I+J)	2 589 568,51	198 366,36
S	Podatek dochodowy	184 887,08	302 641,78
T	Pozost obow zmniejszenia zysku (zwiększ straty)	0,00	0,00
U	ZYSK (STRATA) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
W	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	2 404 681,43	-104 275,42

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.11- 30.09.12	01.01.10 - 30.09.11
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.Zysk(strata) netto	2 404 681,43	-104 275,42
II.Korekty razem	-3 012 465,01	-1 797 260,62
1. Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.Amortyzacja	799 033,78	642 789,69
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	664 700,33	433 401,50
8.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33 579,00	704,48
9.Zmiana stanu rezerw	425 121,19	1 781 054,87
10.Zmiana stanu zapasów	-1 917 847,04	-593 576,40
11.Zmiana stanu należności	-10 813 062,78	-6 660 510,23
12.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 877 516,60	11 323 756,60
13.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 219 606,45	-8 464 195,23
14.Inne korekty z działalności operacyjnej	-861 899,64	-260 685,90
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-607 783,58	-1 901 536,04
B.Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I.Wpływy	52 843,86	88 996,57
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 668,48	81 679,67
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.Z aktywów finansowych, w tym:	15 175,38	7 316,90
a)w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	15 175,38	7 316,90
-zbycie aktywów finansowych	15 175,38	7 316,90
-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-odsetki	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II Wydatki	1 533 148,36	1 375 722,86
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	773 148,36	821 153,21
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:	760 000,00	554 569,65
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	214 888,00
b) w pozostałych jednostkach	760 000,00	339 681,65
- nabycie aktywów finansowych	0,00	38 174,80
- udzielone pożyczki długoterminowe	760 000,00	301 506,85
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 480 304,50	-1 286 726,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 268 261,20	7 513 816,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 000,00	480 000,00
2. Kredyty i pożyczki	6 211 306,92	6 851 223,69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	36 954,28	182 592,48
II. Wydatki	3 422 239,81	5 964 849,88
1. Na nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	2 136 660,80	4 670 990,18
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	407 644,40	354 145,72
8. Odsetki	701 654,61	439 713,98
9. Inne wydatki finansowe	176 280,00	500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 846 021,39	1 548 966,29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	757 933,31	-1 639 296,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	757 933,31	-1 639 296,04
F. Środki pieniężne na początek okresu	494 582,48	2 133 878,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 252 515,79	494 582,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.11-30.09.12	01.01.10-30.09.11
I	Kapitał własny na początek okresu	9 264 308,62	11 830 673,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	-1 996 595,00
	- zmiana zasad rachunkowości		
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	9 264 308,62	9 834 078,00
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	865 000,00	747 500,04
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	117 499,96
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	117 499,96
	- podwyższenie kapitału	0,00	117 499,96
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów / akcji	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	865 000,00	865 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-uchwała o podwyższeniu kapitału podstawowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-opłacenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	0,00	-17 005,60
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	-17 005,60
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	8 440 403,20	7 763 460,12
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	676 943,08
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	676 943,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	450 000,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	226 943,08
	- likwidacji kapitału rezerwowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-podział zysku – wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- uchwała dotycząca ewentualnego zbycia udziałów – przeznaczenie na kapitał rezerwowy - aktualizacja	0,00	0,00
	-przeznaczenie kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
	-rozliczenie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 440 403,20	8 440 403,20
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00

	-zbycie środków trwałych	0,00	0,00
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 728 455,61	3 778 455,13
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	20 000,00	-1 049 999,52
a)	zwiększenie z tytułu	20 000,00	0,00
	- program motywacyjny	0,00	0,00
	- zwiększenie kapitału podstawowego	20 000,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	1 049 999,52
	-korekta kosztów programu motywacyjnego, zwiększenie kapitału zakładowego	0,00	87 499,96
	-zwiększenie kapitału zakładowego		962 499,56
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 748 455,61	2 728 455,61
7	Różnice kursowe z przeliczenia		
8	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 769 550,19	-441 736,69
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	226 943,08
	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	226 943,08
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	226 943,08
	-zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	226 943,08
	-przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 769 550,19	668 679,77
	-korekty błędów podstawowych	0,00	1 996 595,00
	-zmiana zasad rachunkowości		
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 769 550,19	2 665 274,77
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-[]	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-korekta kosztów programu motywacyjnego	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 769 550,19	2 665 274,77
8.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 769 550,19	-2 665 274,77
9	Wynik netto	2 404 681,43	-104 275,42
a)	zysk netto	2 404 681,43	0,00
b)	strata netto	0,00	104 275,42
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu	11 688 990,05	9 264 308,62
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 688 990,05	9 264 308,62

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.10.2011 DO 30.09.2012

I

1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej

Ilość akcji	Wartość jednej akcji	Wartość akcji
88 500 000	0,01	885 000

Akcje nie są uprzywilejowane. Wszystkie akcje jednostki dominującej są akcjami nieuprzywilejowanymi, dającymi takie samo prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jak i do udziału w kapitale.

Akcjonariat	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach
Bronisława Garwol	37 395 100	42,25%	37 395 100	42,25%
Wasko S.A.	10 000 000	11,30%	10 000 000	11,30%
Anna Garwol	5 422 000	6,13%	5 422 000	6,13%
Pozostali	35 682 900	40,32%	35 682 900	40,32%
Suma	88 500 000	100,00%	88 500 000	100,00%

Na dzień sporządzenia bilansu podwyższenie kapitału w wysokości 20.000 zł nie zostało zarejestrowane w KRS, w wyniku czego widnieje różnica pomiędzy kapitałem zakładowym wykazanym w bilansie a wartością nominalną akcji spółki wykazaną w informacji dodatkowej.

2) W wyniku objęcia udziałów w SSI SERVICE S.A. przez jednostkę dominującą nie powstała wartość firmy.

W wyniku objęcia akcji SSI Service S.A. jednostka dominująca poniosła dodatkowe koszty w wysokości 7 958,88 zł. Kwota ta została ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje” (pozycja bilansowa Aktywa A.V.3.a) i ze względu na nieistotność nie została zaliczona do kosztów grupy kapitałowej.

3) Skonsolidowany bilans , skonsolidowany rachunek zysków strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym zawierają dane porównawcze za okres 01.01.2010-30.09.2011.

4) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu.

Nie wystąpiły




Grupa Kapitałowa SSI S.A.

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

5) Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

Re

rec

6) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Wartość netto na BZ (7-11-12)
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan na BZ	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 075,57			177 075,57	3 207,51	4 426,89		7 634,40		169 441,17
	w tym budynki mieszkalne										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	558 475,68	4 690,00		563 165,68	110 519,55	79 005,92		189 525,47		373 640,21
4.	Środki transportu	2 613 206,04	292 250,56	93 988,84	2 811 467,76	702 497,05	541 624,87	22 741,36	1 221 380,56		1 590 087,20
5.	Inne środki trwałe	147 185,88	6 463,41		153 649,29	30 553,96	14 371,14		44 925,10		108 724,19
6.	Środki trwałe w budowie	12 583,79	773 583,84	56 360,89	729 806,74						729 806,74
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
8.	Razem	3 508 526,96	1 076 987,81	150 349,73	4 435 165,04	846 778,07	639 428,82	22 741,36	1 463 465,53		2 971 699,51

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość zł	Wartość firmy Wartość zł	Inne wartości niematerialne i prawne Wartość zł	Razem
1	Wartość początkowa na początek okresu				1 380 600,10	1 380 600,10
2	Zwiększenia	z inwestycji				
		z zakupu				
		nieodpłatne otrzymanie				
		aport				
		leasing finansowy				
		aktualizacja wyceny				
		ulepszenia				
		inne				
		Razem zwiększenia				
3	Zmniejszenia	likwidacja				
		sprzedaż				
		nieodpłatne przekazanie				
		aktualizacja wyceny				
		inne				
		Razem zmniejszenia				
4	Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)				1 380 600,10	1 380 600,10
5	Umorzenie na początek okresu				36 564,02	36 564,02
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			159 605,17	159 605,17
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania				
		nieodpłatne otrzymanie				
		aktualizacja wyceny				
		Razem zwiększenia			159 605,17	159 605,17
7	Zmniejszenia	likwidacja				
		sprzedaż				
		nieodpłatne przekazanie				
		inne				
		Razem zmniejszenia				
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)				196 169,19	196 169,19
Wartość bilansowa (4-8)					1 184 430,77	1 184 430,77

Inwestycje długoterminowe-udziały lub akcje

Konto	Inwestycja	Stan 01.10.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Odpis aktualizujący	Stan na 30.09.2012
030120	akcje w SSI SERVICE SA- koszty dodatkowe	7 958,88				7 958,88
030130	udziały w Expanse Sp. z o.o.	121 809,88				121 809,88
030500	udziały w SSI Development	1 395 309,88				1 395 309,88
033200	ITM Sp. z o. o.	214 888,00				214 888,00
031110, 031115	Expanse Sp. z o. o.	44 195,11			44 195,11	0,00
Razem		1 784 161,75			44 195,11	1 739 966,64

7) Jednostka powiązana objęta konsolidacją nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

8) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Brak

9) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie wystąpiły.

10) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Rezerwa	Stan na 01.01.2010	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Utworzenie	Stan na 30.09.2011
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	1 781 799,34	0,00	1 781 799,34	2 206 920,53	2 206 920,53
Razem	1 781 799,34	0,00	1 781 799,34	2 206 920,53	2 206 920,53

11) Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych

Stan na 01.10.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.09.2012
34 120,05		18 138,05	15 982,00

Grupa kapitałowa posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 904 159,98 wymagalne w okresie od jednego roku do trzech lat od dnia bilansowego.

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych

Debet w rachunku bieżącym zabezpieczony jest na środkach obrotowych

13) Zobowiązania warunkowe

Grupa Kapitałowa SSI S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Jednostka dominująca udzieliła poręczenia wekslowego do umowy kredytowej z dnia 23.07.2007 r. zawartej pomiędzy SSI Development Sp. z o. o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

R

W

Zestawienie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

Lp.	Ubezpieczyciel	Beneficjent	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji	Data obowiązywania gwarancji	
					Od	Do
1	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	32 400,00	2009-12-07	2014-12-05
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	33 172,62	2009-12-07	2014-12-05
3	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Wojskowa Akademia Techniczna	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	4 625,27	2011-01-04	2014-01-04
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Państwowy Teatr "Wybrzeże"	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	3 796,95	2010-10-01	2012-09-30
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	22 159,48	2011-10-31	2014-08-14
6	HDI Asekuracja S.A.	Polimex-Mostostal S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy	550 737,18	2010-08-20	2012-11-20
7	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	736,45	2010-11-16	2013-11-30
8	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	35 756,76	2010-09-29	2015-03-18
9	TUIR Allianz Polska S.A.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	260 993,11	2010-10-01	2014-01-25
10	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	6 081,63	2011-01-20	2014-02-04
11	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	23 724,34	2011-04-15	2014-11-14
12	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Integer S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	4 874,34	2011-01-28	2016-01-24
13	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	PWSZ W Wałbrzychu	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	12 730,50	2011-05-12	2016-03-11
14	HDI Asekuracja S.A.	Eiffage Budownictwo Mitex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy GUB/39/11/0218	122 500,00	2011-07-07	2012-09-30

15	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Warbud S.A.	Gwarancja należnego wykonania umowy	1 005 000,00	2011-07-15	2012-11-30
16	HDI Asekuracja S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy	44 400,00	2011-08-24	2012-10-31
17	HDI Asekuracja S.A.	Ekoinbud Sp. z o.o.	Gwarancja należnego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	22 200,00	2012-11-01	2015-11-30
				147 895,20	2012-07-01	2017-06-30
18	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Polimex-Mostostal S.A.	Gwarancja należnego wykonania umowy	953 650,92	2011-09-30	2012-09-30
19	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	60 590,00	2011-11-08	2015-12-21
20	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Minmetals Construction Poland Sp. z o.o.	Gwarancja należnego usunięcia wad i usterek	205 063,69	2011-11-21	2013-05-18
21	TUIR Alliantz Polska S.A.	Hochtief Polska S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	41 946,70	2011-11-28	2014-11-30
22	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja dobrego wykonania kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji	256 747,44	2011-11-28	2016-11-28
23	HDI Asekuracja S.A.	Mostostal Warszawa S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek	95 353,62	2011-12-14	2016-12-03
24	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Wasko S.A.	Gwarancja usunięcia wad i usterek	27 972,66	2011-12-28	2014-12-02
25	Raiffeisen Bank Polska S.A.	ABB Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa	188 190,00	2012-03-26	2012-10-01
26	Generali T.U. S.A.	Echo Investment S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania kontraktu	114 818,94	2012-04-19	2013-05-07
27	Generali T.U. S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja dobrego wykonania kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji	155 902,50	2012-05-02	2015-05-20
28	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Warbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	93 100,00	2012-05-16	2015-12-21
29	Generali T.U. S.A.	Modzelewski i Rodek Sp. z o.o.	Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania kontraktu	460 200,00	2012-05-30	2012-12-31
30	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	15 123,13	2012-06-06	2014-08-04
31	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	192 835,35	2012-07-10	2017-01-31
32	Raiffeisen Bank Polska S.A.	HDI Asekuracja S.A.	Gwarancja bankowa	200 000,00	2012-07-27	2012-10-31
33	Raiffeisen Bank Polska S.A.	Hulaniccki Bednarek Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa	111 000,00	2012-08-07	2012-10-31
34	Generali T.U. S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy	794 272,50	2012-08-16	2014-01-31

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rodzaj kosztu	Kwota
Ubezpieczenia	122 482,58
Opłaty leasingowe	7 722,67
Pozostałe	5 809,98
Przychody dotyczące roku obrotowego 2011, zafakturowane w roku następnym	1 773 872,52
Vat należny i naliczony następnych okresów	1 985,32
Razem	1 911 873,07

II

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie wystąpiły.

III

- 1) Przychody ze sprzedaży produktów wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat dotyczą działalności podstawowej grupy kapitałowej.

Przychody grupy ze sprzedaży produktów oraz materiałów i towarów wyniosły ogółem 66 137 112,94 zł i jest to w całości sprzedaż krajowa.

- 2) Nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

- 3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Stan na 01/10/2011	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 30/09/2012
572 107,53	73 420,09	0,00	0	645 527,62

- 4) W okresie 01.10.2011 – 30.09.2012 nie miały miejsca przypadki zaniechania produkcji określonych wyrobów oraz działalności. Nie przewiduje się też zaprzestania działalności w okresach następnych.
- 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Wynik brutto grupy	2 589 568,51
Podstawa opodatkowania jednostek wchodzących w skład grupy	2 154 448,72
Różnica	435 119,79




Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Rodzaj kosztu	przychody/koszty	Kwota	Firma
Niewypłacone umowy zlecenia	koszty	-9 100,33	SSI Service Sp. z o. o.
Opłacone składki zus dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych	koszty	43 270,89	SSI Service Sp. z o. o.
Pozostałe koszty NKUP	koszty	-110 536,89	SSI Service Sp. z o. o.
amortyzacja	koszty	-409 547,67	SSI S.A.
materiały	koszty	-20 830,79	SSI S.A.
koszty samochodów	koszty	-63,57	SSI S.A.
leasing	koszty	396 302,29	SSI S.A.
wynajem maszyn	koszty	6 443,99	SSI S.A.
około kontraktowe	koszty	-1 000,00	SSI S.A.
pozostałe	koszty	-12 336,16	SSI S.A.
opłata skarbową	koszty	-100,00	SSI S.A.
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	koszty	-8 071,00	SSI S.A.
PFRON	koszty	-71 742,00	SSI S.A.
umowy o prace	koszty	-660,80	SSI S.A.
umowy zlecenia, o dzieło	koszty	-54 555,13	SSI S.A.
pozostałe	koszty	-303,78	SSI S.A.
składki ubezpieczeniowe - fp, fgsp	koszty	-135 839,61	SSI S.A.
motywacyjne	koszty	-620,00	SSI S.A.
ubezpieczenie dodatkowe	koszty	-1 518,90	SSI S.A.
Podróże służbowe	koszty	-12,42	SSI S.A.
hotele	koszty	-84,00	SSI S.A.
diety	koszty	-1 335,40	SSI S.A.
spotkania z kontrahentami (konsumpcja)	koszty	-15 749,82	SSI S.A.
reprezentacja	koszty	-55 190,32	SSI S.A.
Koszty finansowe - odsetki	koszty	6 648,58	SSI S.A.
Koszty finansowe - odsetki budżetowe NKUP	koszty	-49 099,24	SSI S.A.
ujemne różnice kursowe z wyceny	koszty	-270,51	SSI S.A.
pozostałe przychody operacyjne	przychody	1 815 593,60	SSI S.A.
Inne pozostałe koszty operacyjne	koszty	-106 293,05	SSI S.A.
Koszty finansowe – odsetki NKUP	koszty	-52 914,85	SSI S.A.
Odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych	koszty	-46 382,80	SSI S.A.
Odsetki od pożyczek	przychody	36 000,00	SSI S.A.
Inne pozostałe przychody operacyjne	przychody	18 138,05	SSI S.A.
Odsetki od pożyczek	koszty	-8 153,42	SSI S.A.
Aktualizacja wartości inwestycji (-)	koszty	-33 243,75	SSI S.A.
Koszty szacowane kontraktów	koszty	227 436,45	SSI S.A.

Produkcja w toku	koszty	-2 607 794,48	SSI S.A.
Amortyzacja – przeciwstawne	koszty	159 320,76	SSI S.A.
Dodatknie różnice kursowe z wyceny	przychody	7 364,52	SSI S.A.
Przychody szacowane	przychody	1 667 034,35	SSI S.A.
Rezerwy na koszty napraw gw.	koszty	-135 083,00	SSI S.A.
Razem		435 119,79	

Ustalenie podatku dochodowego za okres od 01.10.2011 do 30.09.2012r.:

Przychody podatkowe	66 708 275,48
Koszty podatkowe	64 553 826,76
Dochód (art. 7 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):	2 154 448,72
Odliczenia od dochodu (strata podatkowa z lat poprzednich)	759 226,76
Podstawa opodatkowania	1 395 221,96
Podatek należny	265 092,00
Podatek należny po odliczeniach, (CIT-8 za okres od 01.01.2010 do 30.09.2011)	265 092,00
Minus rozwiązanie rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch. za rok 2010	1 781 799,34
Plus rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. za rok 2010	1 548 017,11
Plus utworzenie rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch. za okres 01.10.2011-30.09.2012 r.	2 206 920,53
Minus aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. za okres 01.10.2011-30.09.2012 r.	2 053 343,22
Plus rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu korekty wyniku lat ubiegłych	0,00
Korekty zobowiązań z tytułu podatku dochodowego lat ubiegłych	0,00
Podatek dochodowy dla pozycji RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	184 887,08

6) Dane o kosztach rodzajowych. Spółka nie wytwarzała produktów na własne potrzeby.

I. Amortyzacja	799 033,78
II. Zużycie materiałów i energii	34 523 390,03
III. Usługi obce	22 643 114,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	135 156,49
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	5 407 156,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 997,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	504 803,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00

Spółka nie wytwarzała produktów na własne potrzeby.

7) Jednostka nie wytwarzała we własnym zakresie środków trwałych i środków trwałych w budowie.




- 8) W okresie od października 2011 do września 2012 grupa poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 773 148,36.
- 9) Zyski i straty nadzwyczajne nie zaistniały.
- 10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

IV

W okresie 01.10.2011-30.09.2012 nie nastąpiło połączenie jednostki powiązanej.

V

- 1) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

WASKO S.A.,

sprzedaż netto w okresie 01.10.2011-30.09.2012 – 454 840,00 PLN

zakupy netto w roku 01.10.2011-30.09.2012 – 21 600,46 PLN

SSI Development Sp. z o. o.

sprzedaż netto w okresie 01.10.2011-30.09.2012 – 4 160,68 PLN

zakupy netto w roku 01.10.2011-30.09.2012 – 359 555,16 PLN

- 2) Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę powiązaną.
- 3) Inne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.

Pozycja nie zaistniała

- 4) Grupa kapitałowa sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił 494 582,48. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 1 252 515,79 (wzrost o 757 933,31).
- 5) Informacje o:
 - a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej,

Pozycja nie zaistniała

- b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej, lub
- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa powyżej, lub
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z kwotami tych transakcji, a także informacje określające charakter tych powiązań w przypadku, gdy nie zostały one przeprowadzone na warunkach rynkowych. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadków, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację finansową jednostki,

Pozycja nie zaistniała.

- c) Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej-89 osób
- d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu wyniosło:

Rok 2010	Rok 2011
0	0

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w okresie 01.10.11 – 30.09.12:

Rok 2010	Rok 2011
42 051,73	31 947,27

- e) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Lp.	Pożyczkobiorca	Funkcja	Kwota pożyczki	Aktualne zadłużenie	Data podpisania umowy	Data zakończenia umowy
1	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	100 000,00	100 000,00	2011-07-11	2013-07-11
2	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	100 000,00	100 000,00	03-10-2011	30-09-2013
3	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00	60 000,00	16-05-2012	16-05-2013

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za:

- obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej – 6500 netto,
- obowiązkowe badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej – 13000 netto.

Główny księgowy


mgr Robert Lubas